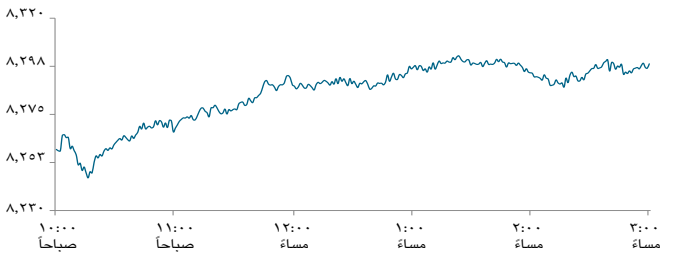
التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر * الربحية
مؤشر السوق الرئيسي	٨,٢٩٤	٠,٧	٠,٧	١,١-	٢٦,٧
مؤشر السوق الموازية - نمو	١٤,٣١٠	١,٤-	١,٤-	٩٩,٣	غ/م
الطاقة	٥,٥٩٣	٠,١-	٠,١-	٢,٨	٢٣,٤
المواد الأساسية	٥,١٦٢	١,٣	١,٣	٠,١-	غ/م
السلع الرأسمالية	٥,٢٢٠	١,٨	١,٨	٢٠,٥	٣٠,٤
الخدمات التجارية والمهنية	٤,١٥٧	٠,٤	٠,٤	١٢,٩-	٢٤,٧
النقل	٤,٤٦٩	٠,٩	٠,٩	١,٧	غ/م
السلع طويلة الأجل	٤,٧٤٨	٢,٤	٢,٤	٣٥,٤	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٤,١٦٠	١,٤	١,٤	٥,١	١٣,٧
الإعلام	٩,٨١٥	٢,٦	٢,٦	٤,٤	٤١,٠
التجزئة	٨,٤٨٦	٠,٦	٠,٦	١٠,٢	غ/م
تجزئة الأغذية	١٠,٤٩٤	٠,٢	٠,٢	٥٨,٦	غ/م
إنتاج الأغذية	٥,٧١٦	٠,١	٠,١	٣١,٣	٣٤,٤
الرعاية الصحية	٥,١٦١	٠,٣-	٠,٣-	٣٨,٤	٣٢,٦
الأدوية	٤,٥٧١	٢,٥	٢,٥	٢٧,٢	غ/م
البنوك	٧,٠٨٣	٠,٤	٠,٤	١٢,٦-	١٦,٧
الاستثمار و التمويل	٤,٤٣٨	١,٦	١,٦	٣٤,٤	غ/م
التأمين	٥,٩٦٩	٢,٧	٢,٧	٣٢,٢	٤١,٣
الاتصالات	٦,٥٨٤	٠,٦	٠,٦	١,٧	٢٢,٧
المرافق العامة	٣,٦٩٣	١,٠	١,٠	١٦,١-	غ/م
الصناديق العقارية المتداولة	٤,٢٣١	١,٥	١,٥	٠,٨	٣٧,٣
إدارة و تطوير العقارات	٣,٣٧١	١,٢	١,٢	٧,٦	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
تكوين المتطورة للصناعات	١١,٤٤	١٠,٠٪	٨٤
أمانة للتأمين	٣٣,٠٠	١٠,٠٪	٢٧٩
الوطنية لتصنيع وسبك المعادن - معدنية	٢٤,٢٦	١٠,٠٪	١٨
كيمائيات الميثانول - كيمانول	١٢,٣٦	١٠,٠٪	١٧٢
تهامة للإعلان والعلاقات العامة	٦٠,٨٠	١٠,٠٪	٣٧٣

المصدر: تداول

اجتماعات الجمعيات العمومية القادمة

الشركة	التاريخ المقترح
الفخارية	٢٨ سبتمبر
تهامة	٢٨ سبتمبر
أملاك	٣٠ سبتمبر
المراكز العربية	٣٠ سبتمبر
الكثيري القابضة	٥ أكتوبر

المصدر: تداول

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٠

أخبار السعودية

- ارتفع مؤشر السوق الرئيسي يوم الأحد بنسبة ٠,٧٪ ليغلق عند ٨,٢٩٤ نقطة، بينما تراجع مؤشر السوق الموازي - نمو بنسبة ١,٤٪ ليغلق عند ١٤,٣١٠ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ١٣,١ مليار ر.س بمتوسط ١٢,٤ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطاً من حيث القيمة على ٢٦,٥٪ من التداول اليومي.
- كان مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة مغلق يوم أمس الأحد.
- ارتفع كل من قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية بمعدلات ٠,٤٪ و١,٣٪ على التوالي، كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة ٠,٦٪. كان أداء قطاع التأمين الأفضل بارتفاع نسبته ٢,٧٪. كانت أسهم كل من شركة تكوين المتطورة للصناعات (TAKWEEN AB/١٢٠١) وشركة أمانة للتأمين (AMANA AB/٨٣١٠) والشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن - معدنية (NMMCC AB/٢٢٢٠) الأكثر ارتفاعا.
- أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للخدمات المالية على التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند "A-/A-٢" مع نظرة مستقرة، كما أشارت الوكالة إلى أن قوة صافي الأصول والأسهم للمملكة تستمر في دعم التصنيف. من جانب آخر، خفضت الوكالة من توقعات انكماش الاقتصاد السعودي خلال العام ٢٠٢٠ إلى ٤,٥٪ بدلا من ٥٪. (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن ارتفاع إجمالي قيمة الأصول التي تملكها صناديق الاستثمار في المملكة العربية السعودية في الربع الثاني ٢٠٢٠ عن الربع السابق بنسبة ٤٪ إلى ١٨١,٦ مليار ر.س (٤٨,٤ مليار دولار أمريكي) من ١٧٤,٧ مليار ر.س (٤٦,٦ مليار دولار أمريكي) في الربع الأول ٢٠٢٠. (المصدر: موقع أرقام)
- أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تصنيف إصدارات شركة أرامكو السعودية (ARAMCO AB/٢٢٢٢) طويلة الآجل على أساس "A"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما توقعت أن يرتفع الرفع المالي من التشغيل إلى (١) مرة بحلول نهاية العام ٢٠٢١، وذلك بسبب استحواذها على شركة سابك وتوزيعات الأرباح بالإضافة لانخفاض أسعار النفط.. (المصدر: موقع أرقام)
- أكد الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت نجران (NAJRAN AB/٣٠٠٢) استمرار الشركة في دفع توزيعات أرباح نصف سنوية بالرغم من أوضاع السوق الحالية، كما أشار إلى أن الشركة تمكنت من تخفيض التكاليف وإعادة هيكلة مركزها المالي وزيادة التدفقات النقدية. (المصدر: موقع أرقام)
- أوصى مجلس إدارة شركة الأعمال التطويرية الغذائية (DWF AB/٩٥٠١) زيادة رأسمال الشركة بنسبة ٣٠٪ إلى ٣٢,٥ مليون ر.س (٨,٧ مليون دولار أمريكي) من ٢٥ مليون ر.س (٦,٧ مليون دولار أمريكي) من خلال إصدار ٣ أسهم مجانية لكل ١٠ قائمة، سيتم تمويل زيادة رأس المال من الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
المواساة للخدمات الطبية	١٢٤,٠٠	١,٩٪-	٢٠
الوطنية للرعاية الطبية - رعاية	٥٥,٢٠	٠,٩٪-	١٩
عبد الله أبو معطي للمكتبات	٣١,٦٠	٠,٦٪-	٣٤
مجموعة صافولا	٤٩,٣٥	٠,٤٪-	١٥
هرفي للخدمات الغذائية	٥٣,٢٠	٠,٤٪-	٢

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ر.س)

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
البنك السعودي الفرنسي	٣٢,٢٠	٠,٦٪	١٤٥٢
السعودية للأسماك	٥٦,٣٠	٤,٣٪	٨١٨
دار الأركان للتطوير العقاري	٩,١٧	٣,٢٪	٥٣١
تهامة للإعلان والعلاقات العامة	٦٠,٨٠	١٠,٠٪	٣٧٣
المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين - ميدغلف	٢٧,١٥	٧,٣٪	٢٩٨

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٢,٢٤٥	-٠,٣	-٠,٣	-١٨,٨	٨,٥
أبوظبي (ADX)	٤,٤٨٦	٠,٤	٠,٤	-١١,٦	١٦,٤
الكويت (KSE)	٥,١٨٦	٠,١	٠,١	-٧,٢	غ/م
قطر (QE)	٩,٨١٥	٠,٣	٠,٣	-٥,٩	١٦,٠
عمان (MSM)	٣,٦٢١	-٠,٢	-٠,٢	-٩,٠	١٠,٨
البحرين (BSE)	١,٤٥١	٠,١	٠,١	-٩,٩	١٣,٥
داو جونز لمنطقة مينا	٥٤٨	٠,٢	٠,٢	-٩,٤	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر * الربحية
أمريكا (S&P 500)	٣,٢٩٨	١,٦	-٠,٦	٢,١	٢٥,٦
أمريكا (NASDAQ 100)	١٠,٩١٤	٢,٣	١,١	٢١,٦	٣٢,٠
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٥,٨٤٣	٠,٣	-٢,٧	-٢٢,٥	غ/م
ألمانيا (DAX)	١٢,٤٦٩	-١,١	-٤,٩	-٥,٩	٣٩,٠
فرنسا (CAC 40)	٤,٧٣٠	-٠,٧	-٥,٠	-٢٠,٩	٤٢,٠
روسيا (MICEX)	٢,٨٩٧	-٠,٥	-١,٩	-٤,٩	٩,٥
اليابان (Nikkei)	٢٣,٢٠٥	٠,٥	-٠,٧	-١,٩	٣٧,٧
هونج كونج (HSI)	٢٣,٢٣٥	-٠,٣	-٥,٠	-١٧,٦	١٢,٣
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٢,٢٧٩	٠,٣	-٥,٥	٣,٧	٢٧,٨
الصين (SHCOMP)	٣,٢١٩	-٠,١	-٣,٦	٥,٦	١٧,٤
الهند (NIFTY)	١١,٠٥٠	٢,٣	-٤,٠	-٩,٢	٢٨,٥
البرازيل (IBOV)	٩٦,٩٩٩	-٠,٠	-١,٣	-١٦,١	غ/م
تركيا (BIST 100)	١,١٢٤	٠,٤	١,١	-١,٨	١٠,٠
مصر (EGX30)	١٠,٩١١	٠,٠	-١,٣	-٢١,٨	غ/م
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,٠٥٩	٠,١	-٤,٥	-٥,٠	١٩,٦
عالمي (MSCI)	٢,٣٢٧	١,٢	-١,٧	-١,٣	٢٨,٣

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي / برميل)	٤١,٩	-٠,٠	-٢,٩	-٣٦,٥	-٣٢,٨
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	٢,١	-٤,٨	٤,٤	-٧,٤	-١١,٤
الذهب (دولار أمريكي /للأونصة)	١,٨٦٢	-٠,٣	-٤,٦	٢٢,٧	٢٣,٨
الفضة (دولار أمريكي /للأونصة)	٢٢,٩	-١,١	-١٤,٥	٢٨,٢	٢٧,٨
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٨٤٩	-٠,٢	-٨,٨	-١٢,١	-٨,٤
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٦,٥٤٤	٠,٢	-٤,٥	٦,٤	١٣,٧
الزنك (دولار أمريكي / طن)	٢,٣٥٧	٠,١	-٦,٥	٣,٤	٢,١
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	١,٨١٥	-٢,٢	-٣,٩	-٥,٦	-١٢,٢
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٥٤٤	-١,٠	-٥,٣	-٥,٨	٥,٧
الذرة (دولار أمريكي / حزمة)	٣٦٥	-٠,٥	-٣,٥	-٩,٣	-٩,٨
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١٣,٥	-١,٠	-١,٠	-٢,٧	٠,١

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٠,٢٢	-٠,٠٢	-١,٦٩	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٠,٨٧	-٠,٠٠	-١,٣٦	٠,٦٥
الإمارات العربية المتحدة	٠,٤٦	-٠,٠٠	-١,٧٥	٠,٢٤
الكويت	١,٥٦	-٠,٠٦	-١,١٩	١,٣٤
قطر	٠,٩٩	٠,٠٤	-١,٢٦	٠,٧٧
البحرين	٢,٢٥	٠,٠٠	-٠,٤٢	٢,٠٣

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة:
١. تحديث الأسعار كما في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٠
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- كانت الأسواق العالمية مغلقة يوم أمس الأحد.
- افتتحت الأسواق الآسيوية جلستها اليوم الاثنين على ارتفاع، حيث بدأ سوق الصين جلسته حول مستواه، بينما ارتفعت كل من أسواق اليابان وكوريا الجنوبية بنسب ٠,٦٪ و١,٥٪ على التوالي، كما ارتفعت كل من أسواق هونج كونج والهند بنسب ١,٠٪ و١,١٪ على التوالي.
- اختتمت الأسواق الخليجية جلستها يوم أمس الأحد على نتائج متفاوتة، حيث تراجع سوق دبي بنسبة ٠,٣٪ بينما ارتفع سوق أبوظبي بنسبة ٠,٤٪، كما ارتفعت كل من أسواق الكويت وقطر بمعدلات ٠,١٪ و٠,٣٪ على التوالي، بينما تراجع سوق عُمان بنسبة ٠,٢٪، في حين أنهى سوق البحرين الجلسة على ارتفاع ٠,١٪.
- وفقًا لغرفة تجارة وصناعة دبي، ارتفعت صادرات أعضاء الغرفة من يونيو إلى أغسطس ٢٠٢٠ إلى ٤٥ مليار درهم إماراتي (٤٥,٩ مليار ريال سعودي)، بزيادة ٧,٤٪ عن الفترة من مارس إلى مايو ٢٠٢٠. (المصدر: تزايد أرابيا)
- وفقًا لتقارير، انكمش الاقتصاد البحريني في الربع الثاني ٢٠٢٠ بمعدل ٨,٩٪ عن الربع المماثل من العام السابق كنتيجة لإجراءات الحظر التي اتخذتها المملكة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، حيث انخفض نشاط الفنادق والمطاعم بمعدل ٦١,٣٪ عن الربع المماثل من العام السابق. (المصدر: موقع زاوية)
- نقلا عن مصرف الإمارات المركزي، بلغت قيمة استثمارات بنوك أبو ظبي في أدوات الدين المالية خلال فترة السبع شهور الأولى من العام ٢٠٢٠ مبلغ ١٧,٢ مليار درهم إماراتي (١٧,٦ مليار ريال سعودي)، ليرتفع بذلك الرصيد التراكمي الإجمالي لاستثمار البنوك في هذه الأدوات مع نهاية يوليو بمعدل ٩,٤٪ مقارنة مع ديسمبر ٢٠١٩، ليصل إلى ١٩٩,٧ مليار درهم إماراتي (٢٠٣ مليار ريال سعودي). (المصدر: ديسايفا)
- وقعت شركة مصفاة الدقم للتكرير والصناعات البتروكيماوية اتفاقية مع شركة "لوموس تكنولوجي" الأمريكية، للحصول على حزمة تراخيص فنية وتصميم طريقة إنتاج وتدريب بالإضافة للمشورة، ومحفزات محمية ببراءات اختراع وأجهزة ذات علاقة. (المصدر: تزايد أرابيا)
- أعلنت شركة أبو ظبي للخدمات العامة (مساندة) أنها أنجزت كل أعمال الصيانة الصيفية لعدد ١٠١ مدرسة في مناطق أبو ظبي والعين والظفرة بقيمة إجمالية ٢٦,٢ مليون درهم إماراتي (٢٦,٨ مليوت ريال سعودي). (المصدر: تزايد أرابيا)
- وقعت شركة أدنوك للإمداد والخدمات، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية البحرية لمجموعة أدنوك، اتفاقية مع هيئة الموانئ البترولية لتقديم خدمات الشحن والخدمات المتنوعة لمدة ٢٥ عاماً. (المصدر: موقع زاوية)

أهم الأحداث القادمة

- يصدر يوم الأربعاء الموافق ٣٠ سبتمبر تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٢٥ سبتمبر (البيانات السابقة: انخفاض ١,٦ مليون برميل). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- تصدر يوم الخميس الموافق ١ أكتوبر مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٢٦ سبتمبر (البيانات السابقة: ٨٧٠ ألف). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- يصدر يوم الخميس الموافق ١ أكتوبر بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعية في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر ٢٠٢٠ (البيانات السابقة: ٥٣,١). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

٨٠٠ ١٢٤ ٣٢٣٢ | www.sfc.sa

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتال أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.